



*Е.И. Уваров, аналитик-советник генерального
директора Ассоциации «Электрокабель»*

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ кабельной промышленности в I полугодии 2013 года

Участники общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель», состоявшегося 23–25 сентября 2013 г. в Харькове (Украина), проанализировали и обсудили итоги работы кабельной промышленности России и других стран СНГ в I полугодии и за 8 месяцев 2013 г. Была дана оценка возможных объемов выпуска кабельно-проводниковой продукции в целом за год.

Как известно, деловой (экономический, хозяйственный) цикл имеет ряд стадий развития:

- пик – период, в течение которого достигнуты максимальные объемы производства;
- рецессия, кризис – период, в течение которого происходит сокращение объемов производства по сравнению с уровнем, достигнутым во время пика;
- дно, стагнация – период, в течение которого объемы производства минимальны, они уже более не сокращаются, как это было во время рецессии, но еще не растут.

Далее следуют стадии восстановления и экспансии.

С начала 2010 г. до сентября 2011 г. развитие кабельного производства в России и странах СНГ после глубокого спада в 2009 г. вступило в стадию непродолжительного восстановительного роста. В результате в 2012 году кабельная промышленность превзошла объемы производства в предкризисном 2007 г. (716 тыс. т по весу меди). Однако,

начиная с октября 2011 г., это производство характеризуется неустойчивым развитием с тенденцией замедления темпов роста (120,3 % в 2010 г., 112,0 % в 2011 г. и 106,3 % в 2012 г.).

Эта тенденция также просматривается и в I полугодии 2013 г. Объемы производства кабельных изделий в I полугодии 2013 г. по сравнению с первым полугодием предыдущего года в целом по Ассоциации, в том числе и по российским предприятиям, по данным представивших информацию кабельных заводов и управляющих компаний (суммарно 65 заводов-изготовителей), выросли соответственно на 4,8 % и 2,2 % (табл. 1).

Таким образом, в I полугодии 2013 г. в кабельном производстве еще сохранилась положительная динамика развития. При этом на предприятиях государств СНГ кабельное производство развивалось неравномерно (табл. 2).

Значительно выше среднеотраслевого уровня увеличился выпуск кабельных изделий на предприятиях Республики Узбекистан. Также выше среднеотраслевого был темп роста выпуска кабельных изделий на предприятиях Беларуси и Казахстана.

Несколько хуже складывается ситуация на предприятиях России и Украины, где темп роста производства оказался ниже среднеотраслевого: соответственно 98,4 % в Украине и 102,2 % в Российской Федерации.

Таблица 1

Динамика объемов производства кабельных изделий в I полугодии 2012–2013 гг., тыс. т

Показатели	2013 г.	2012 г.	Темп роста, %
Кабельные изделия по весу меди – всего:	305,4	291,3	104,8
• в том числе Россия	251,2	245,8	102,2
Кабельные изделия по весу металла – всего	220,5	210,6	104,7
• в том числе Россия	183,3	177,9	103,1

Таблица 2

Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди в Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям государств СНГ в I полугодии 2013 г.

Страны	Объем выпуска в 2013 г., тыс. т	Темп роста к 2012 г., %	Удельный вес в общем объеме выпуска в 2013 г., %
Всего:	305,4	104,8	100
• Россия	251,2	102,2	82,2
• Украина	16	98,4	5,2
• Беларусь	22,1	125,3	7,3
• Узбекистан	8,6	145,3	2,8
• Казахстан	7,4	133,6	2,4

Доля российских предприятий в общем объеме производства кабельных изделий по Ассоциации по сравнению с I полугодием предыдущего года снизилась с 85 до 82,2 % Складываясь в первом полугодии экономическая ситуация в Российской Федерации объективно не способствовала росту объемов выпуска кабельных изделий, учитывая зависимость их производства от состояния инвестиционного сектора и развития промышленности в целом (табл. 3).

Следует отметить, что за январь–июнь 2013 г. объем производства кабельных изделий по весу меди в России составил 102,2 % от показателя соответствующего периода предыдущего года.

В мае–июне месячный рост российской экономики практически прекратился. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного и календарного факторов, объем ВВП в июне, как и в мае, сохранился на уровне, который был достигнут в апреле. Основное отрицательное влияние на динамику ВВП в июне оказало значительное снижение инвестиционной активности, связанное со спадом в строительстве.

Одним из главных последствий сокращения инвестиций в июне стало резкое сокращение объема работ по виду деятельности «Строительство» – на 7,9 % к уровню соответствующего месяца прошлого года и почти на 2 % в целом за 6 месяцев.

В отраслях машиностроительного комплекса продолжилось сокращение производства машин и оборудования. После стабилизации в мае вновь сократилось производство транспортных средств и оборудования, неустойчивым было производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

В результате обрабатывающие производства перестали быть драйверами роста в промышленности.

В России рост объемов производства кабельных изделий в первом полугодии текущего года, в том числе во втором квартале, происходил за счет опережающих по темпам роста объемов выпуска проводов и кабелей с медной жилой (табл. 4).

Конъюнктура мировых рынков цветных металлов в июне 2013 г. в целом характеризуется нестабильностью и демонстрирует отрицательную динамику. После роста

Таблица 3

Основные показатели развития экономики России в I полугодии 2013 г.

Экономические показатели	Динамика, в % к соответствующему периоду предыдущего года			
	2012 г.		2013 г.	
	июнь	январь–июнь	июнь	январь–июнь
ВВП	104,0	104,5	101,5	101,7
Индекс промышленного производства	101,9	103,1	100,1	100,1
Индекс обрабатывающих производств	103,4	104,5	95,6	100,0
Инвестиции в основной капитал	109,2	112,8	96,3	98,6

Таблица 4

Рост объемов производства кабельных изделий с медной и алюминиевой жилой в I полугодии текущего года в % к I полугодию 2012 г.

Страны СНГ	С алюминиевой жилой	С медной жилой
В целом по Ассоциации в том числе:	105,2	104,4
• Россия	100,0	105
• Украина	113,3	74,7
• Беларусь	146,3	96,9
• Казахстан	141,1	108,2
• Узбекистан	175,4	139,1

Таблица 5

Объемы переработки меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2012–2013 гг., тыс. т

Объем переработки металлов	I полугодие		увеличение + уменьшение –	
	2013 г.	2012 г.	Абсолютная величина	%%
Меди, всего	135,7	129,9	+ 5,8	+4,4
• в том числе в России	115,5	109,9	+5,6	+5,1
Алюминия, всего	84,9	80,7	+4,2	+5,2
• в том числе в России	67,9	67,9	0	0

Таблица 6

Динамика объемов производства проводов и кабелей энергетического назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2013 г. в сравнении с I полугодием 2012 г.

Номенклатурные группы	Динамика по отношению к объему I полугодия 2012 г., %
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	90
• в том числе Россия	82
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП)	108
• в том числе Россия	105
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	99
• из них с алюминиевой жилой,	99
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше	115
• в том числе Россия	115
▪ из них с алюминиевой жилой	121
▪ из них на напряжение выше 1 кВ	118
▪ в том числе Россия	120

цен в январе–феврале 2013 г. в марте наступил перелом и цены на медь и алюминий стали снижаться. В январе–июне 2013 г. относительно соответствующего периода прошлого года алюминий продавался на 7,7 %, а медь – на 6,8 % дешевле. Соответственно изменились структура и объем потребления меди и алюминия при производстве кабельных изделий (табл. 5)

Ухудшилась ситуация со структурой выпуска кабельных изделий. Лишь по 10 номенклатурным группам кабелей и проводов в I полугодии наблюдается увеличение объемов выпуска, в том числе по 3 определяющим группам – самонесущие изолированные провода, кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше и кабели силовые для нестационарной прокладки.

Основной вклад в положительную динамику кабельного производства внесли кабельные изделия, входящие в **группу проводов и кабелей энергетического назначения** (табл. 6). Производство силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше восстанавливается со II полугодия прошлого года. Прирост объемов производства в I полугодии т.г. составил 15 %, в том числе кабелей на напряжение выше 1 кВ на 18 %, из них в Российской Федерации – на 20 %. Такой темп объясняется еще и тем, что ослабло давление на рынок со стороны импорта. По данным ФТС России

по сравнению с I полугодием прошлого года произошло снижение отрицательного внешнеторгового сальдо по этим кабелям почти на 50 % (с 101,8 млн долларов до 51,4 млн долларов).

Производство низковольтных силовых кабелей практически сохраняется на уровне I полугодия 2012 г. Выпуск самонесущих изолированных проводов (СИП) увеличился на 8 %, в том числе в российской Федерации на 5 %. В то же время второй год наблюдается падение объемов производства проводов неизолированных для ЛЭП – на 10 % в целом по Ассоциации, в основном за счет российских производителей (на 18 %), на долю которых приходится более 80 % общего объема выпуска этих проводов.

В **группе проводов и кабелей связи** (табл. 7) продолжилось снижение производства традиционных кабелей связи с медной жилой: телефонных кабелей (на 11 %), зонной связи (на 58 %), дальней связи (на 26 %). Впервые наблюдалось снижение объемов производства кабелей для структурированных систем связи (падение на 23 %). Со второго квартала прошлого года в производстве волоконно-оптических кабелей началось замедление темпов роста, а затем в июне и августе и, особенно, в декабре наблюдалось уже снижение объемов выпуска. В результате выпуск этих кабелей за I полугодие 2013 г. снизился на

Таблица 7

Динамика объемов производства кабелей, проводов и шнуров связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2013 г. в сравнении с I полугодием 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему I полугодия 2011 г., %
Кабели связи телефонные	89
• в том числе Россия	95
Кабели для структурированных систем связи (LAN-кабели)	77
• в том числе Россия	49
Кабели оптические:	
▪ по кабелю	75
▪ по волокну	68
• том числе Россия	64
▪ по кабелю	63
▪ по волокну	63

Таблица 8

Динамика объемов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2013 г. в сравнении с I полугодием 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему I полугодия 2012 г., %
Провода автотракторные	80
• в том числе Россия	82
Провода и кабели для подвижного состава транспорта	87
Кабели сигнально-блокировочные	112
• в том числе Россия	111

Таблица 9

Динамика объемов производства проводов и кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2013 г. в сравнении с I полугодием 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему I полугодия 2012 г., %
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	80
• в том числе Россия	79
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	91
• в том числе Россия	91
Кабели силовые для нестационарной прокладки	109
• в том числе Россия	107
• из них для погружных нефтенасосов	102

25 % по кабелю и на 32 % по волокну. Средняя наполняемость оптических кабелей (по числу волокон) также снизилась и составила 22,8 волокна в кабеле против 24,9 волокна в прошлом году.

В Российской Федерации в 2013 г. началось замедление роста, а с мая – снижение производства транспортных средств и оборудования. Выпуск легковых автомобилей по сравнению с I полугодием прошлого года снизился на 2,7 %, грузовых автомобилей – на 4,8 %, вагонов пассажирских – на 18,2 %. В результате **в группе проводов и кабелей** для транспорта (табл. 8) объем производства проводов и кабелей для подвижного состава на российских заводах упал на 15 %. Снижение объемов выпуска автопроводов (на 18 %) оказалось больше, чем снижение производства автомобилей. Во многом это объясняется ростом отрицательного сальдо экспорта-импорта пучков автопроводов (на 4,4 %).

Аналогичная ситуация складывается с производством **проводов и кабелей для комплектации машин, оборудования и приборов** (табл. 9). Снижение на 12,3 % производства в Российской Федерации электрических машин и электрооборудования (электродвигатели переменного тока, силовые трансформаторы) во многом определило падение объемов выпуска обмоточных проводов: на 21 % проводов с эмалевой изоляцией и на 9 % проводов с волокнистой изоляцией. Лишь по кабелям силовым для нестационарной прокладки наблюдается рост объемов производства – 109 %, в том числе по кабелям для погружных нефтенасосов – на 2 %.

В соответствии с приведенными выше данными по результатам ежемесячного мониторинга, проводимого Ассоциацией «Электрокабель», наблюдается неустойчивое развитие кабельного производства с переходом в отдельные месяцы в отрицательную область. В августе

текущего года определился нулевой темп роста. В связи с этим возникает возможность перехода российского кабельного производства в конце года в стадию рецессии (спада).

ВЫВОДЫ

- В Российской Федерации усиливается общая тенденция замедления экономического роста. Динамика инвестиций в основной капитал перешла в отрицательную область. Обрабатывающие производства перестали быть драйверами роста в промышленности.

- Вследствие этого происходит неустойчивое, с тенденцией замедления, развитие производства кабельных изделий в России и в целом по Ассоциации.

- Рост объемов производства в первом полугодии 2013 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 104,8 % по Ассоциации в целом и всего 102,2 % на российских предприятиях.

- С начала года при общем приросте на 4,8 % объемов производства кабельных изделий сохранился (кроме Российской Федерации) преимущественный (по темпам) рост выпуска проводов и кабелей с алюминиевой жилой (105,2 %) по сравнению с темпом роста выпуска кабелей с медной жилой (104,4 %)

- Приведенные данные и оценка факторов, влияющих на динамику развития кабельного производства, свидетельствуют о возможности перехода кабельного производства в стадию рецессии.